

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室黃莉菁

機關長官：

北投垃圾焚化廠 吳文園(乙) 廠長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 35 頁

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)-(2)-(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	32,000	5,000	-	-20,000
	03			04133040300 賠償收入	100,000	100,000	32,000	5,000	-	-20,000
		01		04133040301 一般賠償收入	100,000	100,000	32,000	5,000	-	-20,000
05				0513000000 規費收入	2,025,000	2,025,000	833,000	161,774	-	76,132
	03			05133040300 使用規費收入	2,025,000	2,025,000	833,000	161,774	-	76,132
		03		05133040303 資料使用費	7,000	7,000	2,000	1,099	-	4,287
		06		05133040306 場地設施使用費	2,018,000	2,018,000	831,000	160,675	-	71,845
07				0713000000 財產收入	275,559,000	275,559,000	98,738,000	26,828,058	-	5,951,548
	01			07133040100 財產孳息	4,172,000	4,172,000	1,738,000	329,614	-	45,070
		03		07133040103 租金收入	4,172,000	4,172,000	1,738,000	329,614	-	45,070
	02			07133040200 財產售價*	270,387,000	270,387,000	97,000,000	26,498,444	-	5,755,478
		02		07133040202 土地以外不動產售價*	270,387,000	270,387,000	97,000,000	26,498,444	-	5,755,478
	05			07133040500 廢棄物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	151,000
		01		07133040501 廢棄物資售價	1,000,000	1,000,000	-	151,000	-	151,000
12				1213000000 其他收入	238,639,000	238,639,000	120,000,000	9,003,144	-	9,537,200
	02			12133040200 雜項收入	238,639,000	238,639,000	120,000,000	9,003,144	-	9,537,200
		01		12133040204 廢棄物清理費	238,638,000	238,638,000	120,000,000	9,003,144	-	9,537,200

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)-(2)-(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12133040210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	245,936,000	245,936,000	122,603,000	9,499,532	-	9,789,402
				資本門合計*	270,387,000	270,387,000	97,000,000	26,498,444	-	5,755,478
				總計	516,323,000	516,323,000	219,603,000	35,997,976	-	15,544,880
					-	-	-	235,147,880	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				7113304010000 一般行政	175,342,000	-	175,342,000	97,017,000	19,066,461	11,144,702
					-	-			85,872,298	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
	01			7113304010100 行政管理	175,342,000	-	175,342,000	97,017,000	19,066,461	11,144,702
					-	-			85,872,298	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	146,226,000	-	146,226,000	84,805,000	16,987,252	7,218,556
					-	-			77,586,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,116,000	-	29,116,000	12,212,000	2,079,209	3,926,146
					-	-			8,285,854	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
56				7113304560000 垃圾焚化業務	202,760,000	-	202,760,000	76,000,000	13,206,728	6,353,352
					-	-			69,646,648	
					-	-			-	1,001,493
					-	-			-	-
	01			7113304560100 焚化規劃及操作	202,760,000	-	202,760,000	76,000,000	13,206,728	6,353,352
					-	-			69,646,648	
					-	-			-	1,001,493
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	202,760,000	-	202,760,000	76,000,000	13,206,728	6,353,352
					-	-			69,646,648	
					-	-			-	1,001,493
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	378,102,000	-	378,102,000	173,017,000	32,273,189	17,498,054
					-	-			155,518,946	
					-	-			-	1,004,493
					-	-			-	-
86				7113304860000 環境衛生及河川工程	36,800,000	-	36,800,000	175,000	-	58,500
					-	-			116,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7113304860300 垃圾處理工程*	36,800,000	-	36,800,000	175,000	-	58,500
					-	-			116,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	36,800,000	-	36,800,000	175,000	-	58,500
					-	-			116,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7113304900000 一般建築及設備	453,000	-	453,000	337,000	-	86,304
					-	-			250,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7113304900400 其他設備*	453,000	-	453,000	337,000	-	86,304
					-	-			250,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	453,000	-	453,000	337,000	-	86,304
					-	-			250,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				資本門合計	37,253,000	-	37,253,000	512,000	-	144,804	
					-	-	-	-	367,196	-	
				經費門合計	415,355,000	-	415,355,000	173,529,000	32,273,189	17,642,858	
					-	-	-	-	155,886,142	1,004,493	
01				7613304010000 公務人員退休及撫卹給付	6,278,804	-	6,278,804	6,278,804	1,014,869	-	
					-	-	-	-	6,278,804	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7613304010100 公務人員退休及撫卹給付	6,278,804	-	6,278,804	6,278,804	1,014,869	-	
					-	-	-	-	6,278,804	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	6,266,804	-	6,266,804	6,266,804	1,008,869	-	
					-	-	-	-	6,266,804	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	5,000	-	
					-	-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8913304030000 公務人員各項補助	690,130	-	690,130	690,130	-	-	
					-	-	-	-	690,130	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			8913304030100 公務人員各項補助	690,130	-	690,130	690,130	-	
					-	-	-	690,130	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	674,130	-	674,130	674,130	-	
					-	-	-	674,130	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,968,934	-	6,968,934	6,968,934	1,014,869	
					-	-	-	6,968,934	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	422,323,934	-	422,323,934	180,497,934	33,288,058	
					-	-	-	162,855,076	17,642,858	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,004,193	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	焚化規劃及操作	垃圾處理工程	其他設備
1000 人事費	77,586,444			
1015 法定編制人員待遇	33,455,652			
1025 技工及工友待遇	9,188,756			
1030 獎金	23,329,368			
1035 其他給與	1,002,284			
1040 加班值班費	2,380,487			
1045 退休退職給付	1,306,013			
1050 退休離職儲金	3,928,758			
1055 保險	2,995,126			
2000 業務費	8,285,854	69,646,648		
2003 教育訓練費		61,700		
2006 水電費	343,676	3,314,738		
2009 通訊費		67,971		
2012 土地租金		27,206,551		
2018 資訊服務費	39,150			
2024 稅捐及規費	399,631	1,788,621		
2027 保險費	34,526			
2036 按日按件計資酬金	2,500	25,000		
2039 委辦費	1,919,840	7,458,731		
2051 物品	200,430	16,904,870		
2054 一般事務費	2,039,226	2,142,275		
2063 房屋建築養護費	920,988			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,546			
2069 設施及機械設備養護費	2,319,565	10,663,025		
2072 國內旅費	2,040	13,166		
2093 特別費	39,736			
3000 設備及投資			116,500	250,696
3015 公共建設及設施費			116,500	
3030 資訊軟硬體設備費				205,308
3035 雜項設備費				45,388
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	85,872,298	69,646,648	116,500	250,696

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,266,804	674,130	84,527,378
1015 法定編制人員待遇			33,455,652
1025 技工及工友待遇			9,188,756
1030 獎金	90,671		23,420,039
1035 其他給與		674,130	1,676,414
1040 加班值班費			2,380,487
1045 退休退職給付	6,176,133		7,482,146
1050 退休離職儲金			3,928,758
1055 保險			2,995,126
2000 業務費		16,000	77,948,502
2003 教育訓練費			61,700
2006 水電費			3,658,414
2009 通訊費			67,971
2012 土地租金			27,206,551
2018 資訊服務費			39,150
2024 稅捐及規費			2,188,252
2027 保險費			34,526
2036 按日按件計資酬金			27,500
2039 委辦費			9,378,571
2051 物品			17,105,300
2054 一般事務費		16,000	4,197,501
2063 房屋建築養護費			920,988
2066 車輛及辦公器具養護費			24,546
2069 設施及機械設備養護費			12,982,590
2072 國內旅費			15,206
2093 特別費			39,736
3000 設備及投資			367,196
3015 公共建設及設施費			116,500
3030 資訊軟硬體設備費			205,308
3035 雜項設備費			45,388
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	6,278,804	690,130	162,855,076

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	235,147,880	0	0	0	0	0	0	0	235,147,880
本年度	235,147,880	0	0	0	0	0	0	0	235,147,880
04030100 一般賠償收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030300 資料使用費	6,287	0	0	0	0	0	0	0	6,287
05030600 場地設施使用費	902,845	0	0	0	0	0	0	0	902,845
07010300 租金收入	1,783,070	0	0	0	0	0	0	0	1,783,070
07020200 土地以外不動產售價	102,755,478	0	0	0	0	0	0	0	102,755,478
07050100 廢舊物售價	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000
12020400 廢棄物清理費	129,537,200	0	0	0	0	0	0	0	129,537,200

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁
單位：新台幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	162,855,076	1,004,493	0	0	120,000	0	0	0	0	0	163,979,569	16,518,365
本年度	162,855,076	1,004,493	0	0	120,000	0	0	0	0	0	163,979,569	16,518,365
一、本年度經費	155,886,142	1,004,493	0	0	120,000	0	0	0	0	0	157,010,635	16,518,365
0571010100 行政管理	85,872,298	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,875,298	11,111,702
0571560100 焚化規制及操作	69,646,648	1,001,493	0	0	120,000	0	0	0	0	0	70,768,141	5,231,859
0571860300* 垃圾處理工程	116,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,500	58,500
0571900400* 其他設備	250,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,696	86,301
二、統等科目	6,968,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,968,934	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,278,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,278,804	0
0989030100 公務人員各項補助	690,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,130	0

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,562,515,260	負債	53,359,035
流動資產	53,915,545	流動負債	22,025,616
專戶存款	52,791,052	應付代收款	22,025,616
零用金	120,000	長期負債	567,983
預付款	1,004,493	應付租賃款	567,983
固定資產	2,508,599,715	其他負債	30,765,406
土地	1,465,751,314	存入保證金	30,091,118
土地改良物	126,900,688	應付保管款	674,288
累計折舊—土地改良物	-123,730,718	淨資產	2,509,156,225
房屋建築及設備	1,674,794,600	資產負債淨額	2,509,156,225
累計折舊—房屋建築及設備	-724,714,429	資產負債淨額	2,509,156,225
機械及設備	3,110,555,277	資產負債淨額	2,509,156,225
累計折舊—機械及設備	-3,029,304,515		
交通及運輸設備	239,630,864		
累計折舊—交通及運輸設備	-236,393,487		
雜項設備	212,006,815		
累計折舊—雜項設備	-207,640,253		
租賃資產	1,044,365		
累計折舊—租賃資產	-300,806		
合 計	2,562,515,260	合 計	2,562,515,260
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品	16,874,000	應付保證品	16,874,000
負債憑證		待抵銷負債憑證	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	62,286,740	400,117,449
公庫撥入數	26,288,764	163,979,569
罰款及賠償收入	5,000	12,000
規費收入	161,774	909,132
財產收益	26,828,058	104,689,548
其他收入	9,003,144	130,527,200
支出	75,022,977	426,030,811
繳付公庫數	35,997,976	235,147,880
人事支出	17,996,121	84,527,378
業務支出	15,285,937	78,065,002
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	11,346
折舊、折耗及攤銷	5,736,943	28,267,205
收支餘絀	-12,736,237	-25,913,362

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

專戶存款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	51,523,664		
	110103002一般銀行存款	677,258		
	110103003代扣繳專戶	590,130		
	合計		52,791,052	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,001,493		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,000		
	合計		1,004,493	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

保證品明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	16,874,000	16,874,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

債權憑證明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計		1	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計		1	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付代收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	88,972		
	210302002健保費	376,393		
	210302003公保費	835		
	210302004勞保費	93,114		
	210302005退撫基金	2,970		
	210302006勞工退休金(新制)	30,816		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	344,138		
	210302020計畫	21,088,408		
	合計		22,025,646	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

存入保證金明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	21,578,228		
	280301003差額保證金	105,000		
	280301004保固保證金	8,407,890		
	280301009其他	0		
	合計		30,091,118	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付保管款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001 離職儲金	674,288		
	合計		674,288	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付保證品明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	12,600,000		
	290301002保證書	4,274,000		
	合計		16,874,000	

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)-(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,455,814,098	0	25,535,175	15,597,959	0	1,465,751,314
土地改良物	126,900,688	-123,616,628	0	0	-114,090	3,169,970
房屋建築及設備	1,674,794,600	-711,192,084	0	0	-13,522,345	950,080,171
機械及設備	3,097,417,210	-3,015,504,755	13,568,364	430,297	-13,799,760	81,250,762
交通及運輸設備	239,859,934	-236,494,971	0	229,070	101,484	3,237,377
雜項設備	212,436,501	-207,916,949	45,388	475,074	276,696	4,366,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,807,223,031	-4,294,725,387	39,148,927	16,732,400	-27,058,015	2,507,856,156
租賃資產	1,044,365	-214,711	205,308	205,308	-86,095	743,559
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,044,365	-214,711	205,308	205,308	-86,095	743,559
合 計	6,808,267,396	-4,294,940,098	39,354,235	16,937,708	-27,144,110	2,508,599,715

備註：備註：本期資產成本變動增加數39,354,235元，較取得設備及投資367,196元，增加38,987,039元之原因說明如下：

1. 土地增加：111年辦公室房屋基地依111年告現值調整增值19筆) 25,535,175元。
2. 機械設備增加：共計 13,568,364元
 - (1)(環保署補助款)購置-廚餘前處理設施更新及增加零組件款項990,000元。
 - (2)環保局撥入：堆肥定量打包機設備 1臺 401,544元。
 - (3)環保局撥入：環保局移撥分析儀器6台(分析儀) 12,176,820元。
3. 設備及投資-庭園綠美化養護作業116,500元，係屬「垃圾處理工程」勞務計畫，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少116,500元。

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	567,983			567,983
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	235,147,880	164,969,569	400,117,449	收入
		163,979,569	163,979,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,000		12,000	罰款及賠償收入
規費收入	909,132		909,132	規費收入
信託管理收入				
財產收入	104,689,548		104,689,548	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	129,537,200	990,000	130,527,200	其他收入
歲出	162,855,076	263,175,735	426,030,811	支出
		235,147,880	235,147,880	繳付公庫數
人事費	84,527,378		84,527,378	人事支出
業務費	77,948,502	116,500	78,065,002	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	367,196	-367,196		
		11,346	11,346	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,267,205	28,267,205	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	72,292,804	-98,206,166	-25,913,362	收支餘絀

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第25頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數367,196元，其中45,388元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數367,196元，其中205,308元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數367,196元，其中116,500元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」28,267,205元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>✓(三)會計科目「其他收入」990,000元，其中990,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」11,346元，其中11,346元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年5月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	5,000	12,000	5,000	12,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,099	6,287	1,099	6,287	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	167,000	831,000	167,000	831,000	-	-
	160,675	902,845	160,675	902,845	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	348,000	1,738,000	348,000	1,738,000	-	-
	329,614	1,783,070	329,614	1,783,070	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	25,000,000	97,000,000	25,000,000	97,000,000	-	-
	26,498,444	102,755,478	26,498,444	102,755,478	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	151,000	0	151,000	-	-
111-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	20,000,000	120,000,000	20,000,000	120,000,000	-	-
	9,003,144	129,537,200	9,003,144	129,537,200	-	-
合 計	45,523,000	219,603,000	45,523,000	219,603,000	-	-
	35,997,976	235,147,880	35,997,976	235,147,880	-	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	14,440,000	97,017,000	14,440,000	97,017,000	-	-
	12,664,703	85,875,298	12,664,703	85,875,298	-	-
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	12,000,000	76,000,000	12,000,000	76,000,000	-	-
	12,609,192	70,648,141	12,489,192	70,648,141	120,000	-
111-86-03-環境衛生及河川工程-垃圾處理工程*	35,000	175,000	35,000	175,000	-	-
	-	116,500	0	116,500	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	337,000	0	337,000	-	-
	-	250,696	0	250,696	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,014,869	6,278,804	1,014,869	6,278,804	-	-
	1,014,869	6,278,804	1,014,869	6,278,804	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	690,130	0	690,130	-	-
	-	690,130	0	690,130	-	-
合 計	27,489,869	180,497,934	27,489,869	180,497,934	-	-
	26,288,764	163,859,569	26,168,764	163,859,569	120,000	-

臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因 摘 要	解 釋
	額				
	種類	憑證號碼			
111-56-01-垃圾焚化業務-焚化規劃及操作	收入傳票	304651110100011	111/01/13	差額係預付111年度零用金\$120,000。	120,000
合 計					120,000